

LANDKREIS GÖPPINGEN

Dezernat 3  
 Amt für Finanzen und Beteiligungen



Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2025 Ergebnis und Finanzhaushalt - Anlage 4

Fortschreibung HH-Planentwurf 2022

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung									Anmerkungen
		2023 EUR			2024 EUR			2025 EUR			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.854.000	1.854.000	0	1.909.620	1.909.620	0	1.966.909	1.966.909	0	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	303.313.007	305.271.027	1.958.020	310.151.854	312.109.874	1.958.020	312.583.506	314.541.526	1.958.020	- Anpassung der Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG; ÖGD-Pakt - Anpassung Soziallastenausgleich - Anpassung Sachkostenbeiträge
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.344.980	1.344.980	0	1.415.510	1.415.510	0	1.478.330	1.478.330	0	
4	+ Sonstige Transfererträge	9.682.088	9.682.088	0	9.830.396	9.830.396	0	9.983.153	9.983.153	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.025	712.025	0	718.925	718.925	0	712.025	712.025	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.920	1.810.920	0	1.810.848	1.810.848	0	1.823.392	1.823.392	0	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.953.009	21.953.009	0	21.972.866	21.972.866	0	21.984.105	21.984.105	0	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.260.833	1.260.833	0	1.827.500	1.827.500	0	1.951.775	1.951.775	0	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.210	748.210	0	747.970	747.970	0	744.810	744.810	0	
11	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.679.072</b>	<b>344.637.092</b>	<b>1.958.020</b>	<b>350.385.489</b>	<b>352.343.509</b>	<b>1.958.020</b>	<b>353.228.005</b>	<b>355.186.025</b>	<b>1.958.020</b>	
12	- Personalaufwendungen	-57.975.912	-57.975.912	0	-59.086.330	-59.086.330	0	-60.243.178	-60.243.178	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.704.926	-24.704.926	0	-24.000.936	-24.800.936	-800.000	-23.461.181	-23.461.181	0	- Anpassung bei den Kreisstraßen im Bereich Bestandserhaltung
15	- Abschreibungen	-11.639.640	-11.639.640	0	-14.378.150	-14.378.150	0	-14.652.620	-14.652.620	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.536.665	-3.536.665	0	-4.293.368	-4.293.368	0	-4.629.278	-4.629.278	0	
17	- Transferaufwendungen	-185.719.754	-186.009.603	-289.849	-187.640.558	-184.609.094	3.031.464	-188.133.600	-184.711.203	3.422.397	- Anpassung KVJS Umlage und Status Quo Ausgleich - Anpassung Defizitausgleich Klinik - Anpassung Zuschuss an Kantinenbetreiber
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.611.314	-65.611.314	0	-67.249.409	-67.249.409	0	-68.910.548	-68.910.548	0	
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.188.211</b>	<b>-349.478.060</b>	<b>-289.849</b>	<b>-356.648.751</b>	<b>-354.417.287</b>	<b>2.231.464</b>	<b>-360.030.405</b>	<b>-356.608.008</b>	<b>3.422.397</b>	
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.509.139</b>	<b>-4.840.968</b>	<b>1.668.171</b>	<b>-6.263.262</b>	<b>-2.073.778</b>	<b>4.189.484</b>	<b>-6.802.400</b>	<b>-1.421.983</b>	<b>5.380.417</b>	
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-6.509.139</b>	<b>-4.840.968</b>	<b>1.668.171</b>	<b>-6.263.262</b>	<b>-2.073.778</b>	<b>4.189.484</b>	<b>-6.802.400</b>	<b>-1.421.983</b>	<b>5.380.417</b>	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.509.139	4.840.968	-1.668.171	6.263.262	2.073.778	-4.189.484	6.802.400	1.421.983	-5.380.417	

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung									Anmerkungen
		2023 EUR			2024 EUR			2025 EUR			
		alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	alt	neu	Differenz + Verbes./ -Verschlecht.	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.854.000	1.854.000	0	1.909.620	1.909.620	0	1.966.909	1.966.909	0	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.313.007	305.271.027	1.958.020	310.151.854	312.109.874	1.958.020	312.583.506	314.541.526	1.958.020	- siehe Nr. 2 Ergebnishaushalt
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.682.088	9.682.088	0	9.830.396	9.830.396	0	9.983.153	9.983.153	0	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.025	712.025	0	718.925	718.925	0	712.025	712.025	0	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.920	1.810.920	0	1.810.848	1.810.848	0	1.823.392	1.823.392	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.953.009	21.953.009	0	21.972.866	21.972.866	0	21.984.105	21.984.105	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.260.833	1.260.833	0	1.827.500	1.827.500	0	1.951.775	1.951.775	0	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	128.200	128.200	0	128.200	128.200	0	128.200	128.200	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.714.082</b>	<b>342.672.102</b>	<b>1.958.020</b>	<b>348.350.209</b>	<b>350.308.229</b>	<b>1.958.020</b>	<b>351.133.065</b>	<b>353.091.085</b>	<b>1.958.020</b>	
10	- Personalauszahlungen	-57.891.512	-57.891.512	0	-59.001.930	-59.001.930	0	-60.158.778	-60.158.778	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.704.926	-24.704.926	0	-24.000.936	-24.800.936	-800.000	-23.461.181	-23.461.181	0	- siehe Nr. 14 Ergebnishaushalt
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.536.665	-3.536.665	0	-4.293.368	-4.293.368	0	-4.629.278	-4.629.278	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-185.719.754	-186.009.603	-289.849	-187.640.558	-184.609.094	3.031.464	-188.133.600	-184.711.203	3.422.397	- siehe Nr. 17 Ergebnishaushalt
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.611.314	-65.611.314	0	-67.249.409	-67.249.409	0	-68.910.548	-68.910.548	0	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.464.171</b>	<b>-337.754.020</b>	<b>-289.849</b>	<b>-342.186.201</b>	<b>-339.954.737</b>	<b>2.231.464</b>	<b>-345.293.385</b>	<b>-341.870.988</b>	<b>3.422.397</b>	
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.249.911</b>	<b>4.918.082</b>	<b>1.668.171</b>	<b>6.164.008</b>	<b>10.353.492</b>	<b>4.189.484</b>	<b>5.839.680</b>	<b>11.220.097</b>	<b>5.380.417</b>	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.532.920	1.332.920	-200.000	843.100	843.100	0	850.000	850.000	0	- Anpassung bei den Kreisstraßen bei den Investitionszuweisungen vom Land
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.535.920</b>	<b>1.335.920</b>	<b>-200.000</b>	<b>846.100</b>	<b>846.100</b>	<b>0</b>	<b>853.000</b>	<b>853.000</b>	<b>0</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.045.500	-10.815.500	230.000	-15.735.500	-15.835.500	-100.000	-13.780.500	-13.830.500	-50.000	- Anpassung bei den Kreisstraßen bei den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.610.700	-2.610.700	0	-2.596.600	-2.596.600	0	-2.211.700	-2.211.700	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-63.385.672	-63.385.672	0	-12.170.000	-12.170.000	0	-4.400.000	-4.400.000	0	
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.439.000	-4.439.000	0	-2.271.000	-2.271.000	0	-1.342.000	-1.342.000	0	
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-328.300	-263.300	65.000	-263.300	-263.300	0	-255.300	-255.300	0	- Anpassung im Bereich IT bei den Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände über WG
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.815.172</b>	<b>-81.520.172</b>	<b>295.000</b>	<b>-33.042.400</b>	<b>-33.142.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-21.995.500</b>	<b>-22.045.500</b>	<b>-50.000</b>	
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.279.252</b>	<b>-80.184.252</b>	<b>95.000</b>	<b>-32.196.300</b>	<b>-32.296.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-21.142.500</b>	<b>-21.192.500</b>	<b>-50.000</b>	
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-77.029.341</b>	<b>-75.266.170</b>	<b>1.763.171</b>	<b>-26.032.292</b>	<b>-21.942.808</b>	<b>4.089.484</b>	<b>-15.302.820</b>	<b>-9.972.403</b>	<b>5.330.417</b>	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.125.672	75.362.501	-1.763.171	27.730.000	23.640.516	-4.089.484	17.220.000	11.889.583	-5.330.417	- Anpassung Kreditaufnahme
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.078.338	-1.078.338	0	-1.078.338	-1.078.338	0	-2.338.338	-2.338.338	0	
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>76.047.334</b>	<b>74.284.163</b>	<b>-1.763.171</b>	<b>26.651.662</b>	<b>22.562.178</b>	<b>-4.089.484</b>	<b>14.881.662</b>	<b>9.551.245</b>	<b>-5.330.417</b>	
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-982.007</b>	<b>-982.007</b>	<b>0</b>	<b>619.370</b>	<b>619.370</b>	<b>0</b>	<b>-421.158</b>	<b>-421.158</b>	<b>0</b>	